

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15,034.593898	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	18,762.465422
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,034.593898	本年支出合计	18,762.465422
上年结转结余	22,273.578900	上年结转结余	18,545.707376
收入总计	37,308.172798	支出总计	37,308.172798

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
37,308.172798	15,034.593898		15,034.593898							22,273.578900		691.828900			21,581.750000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	358.796800	358.796800				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	449.426000	449.426000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	993.901400	993.901400				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	212.524800	212.524800				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	106.262400	106.262400				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.984468	166.984468				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.221956	38.221956				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	196.803800	196.803800				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	126.000000	126.000000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.000000	14.000000	15.000000			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	49.800000	0.800000	49.000000			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.852570	5.852570				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	34.894274	34.894274				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	23.029400	9.100000	13.929400			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.781500	15.781500				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	36.936000	36.936000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.500000	12.500000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	560.716089	14.700000	546.016089			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.300000	0.300000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000	1.500000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.500000	1.500000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.150000	0.500000	23.650000			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9,886.395414	12.972000	9,873.423414			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	36.197698	36.197698				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.480000	2.480000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.600000	0.600000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,546.958403	30.712627	3,516.245776			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	46.500000		46.500000			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	91.342550		91.342550			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	37.780000		37.780000			
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50905-离退休费	30302-退休费	48.641000	48.641000				
2290804-福利彩票销售机构的业务费支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.100000	0.100000				
2290808-彩票市场调控资金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	367.117500		367.117500			
2290808-彩票市场调控资金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	761.200000		761.200000			
2290808-彩票市场调控资金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	168.711400		168.711400			
2290808-彩票市场调控资金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	295.360000		295.360000			
合 计			18,762.465422	2,957.189293	15,805.276129			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	15,034.593898	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15,726.422798
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,034.593898	本年支出合计	15,726.422798
上年结转结余	691.828900	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款	691.828900		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	15,726.422798	支出总计	15,726.422798

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
	合 计						

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14,134.033898	234.326669	13,899.707229
2290808	彩票市场调控资金支出	1,592.388900		1,592.388900
	合 计	15,726.422798	234.326669	15,492.096129

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.980000		1.500000	2.480000		2.480000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	986.760000
B-工程	91.029333
C-服务	2,188.657612
合 计	3,266.446945

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	可持续影响指标	专线网络可用性（专线通讯费、网络运行线路租用）	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统可用性（综合业务、集团电话系统维保、中心办公设备维保）	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	各系统稳定运行，为业务拓展提供空间（国有资产）	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	业务稳定开展，促进渠道精细化管理（综合业务）	定性	高	其他
					效益指标	社会效益指标	保障中心核心业务和服务的连续性（综合业务、集团电话系统维保、中心办公设备）	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	对中心固定资产管理效率提升（国有资产）	定性	优	其他
					效益指标	经济效益指标	业务顺利开展，保障彩票销量稳定（综合业务、集团电话系统维保、中心办公设备）	定性	高	其他
					产出指标	数量指标	中心办公设备维保项目设备维护数量	≥	200	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	集团电话系统硬件维护数量（含备用话机）	≥	35	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	区域销售部宽带接入带宽	≥	200	Mbps
					产出指标	数量指标	系统功能模块维护数量（综合业务）	≥	7	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	硬件设备巡检频率（集团电话系统维保、中心办公设备维保）	≥	4	次/年

11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	103.529400	103.529400	<p>运维期内，按照北京市福利彩票发行中心的工作要求对各系统开展监测、检测、维护、排故、功能优化等维保服务，做好各软件的补丁升级，应用及数据的备份等工作，确保各系统安全、平稳、高效运行，保障业务有序开展。国有实物资产智能管理系统作为北京市预算一体化资产管理系统的管理终端扩展重要工具，与一体化平台对接，开展固定资产日常管理工作。包含标签打印机、智能管理终端及扫描终端、预算一体化数据同步服务。</p>	产出指标	数量指标	网络运行线路租用项目专线带宽	≥	50	Mbps
				产出指标	数量指标	预算一体化平台系统维护天数（国有资产）	≥	80	天
				产出指标	质量指标	系统故障修复率（集团电话系统维保、中心办公设备维保）	≥	98	%
				产出指标	质量指标	专线故障，引起业务中断天数（专线通讯费项目）	≤	2	天
				产出指标	质量指标	系统故障，引起业务中断天数（集团电话系统维保）	≤	2	天
				产出指标	质量指标	服务时限（综合业务、集团电话系统维保、中心办公设备维保、专线通讯费、网络	=	1	年
				产出指标	质量指标	系统功能需求完成度（国有资产）	=	100	%
				产出指标	质量指标	硬件正常使用率（国有资产）	≥	95	%
				产出指标	质量指标	专线故障，引起业务中断次数（网络运行线路租用项目）	≤	2	次/年
				产出指标	质量指标	系统安全无故障率（国有资产）	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统故障修复率（综合业务）	≥	98	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率（综合业务）	≥	95	%
				产出指标	时效指标	系统巡检频率（综合业务）	≤	12	次/年
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间（集团电话系统维保、中心办公设备维保、专线通讯费、网络运	≤	4	小时
				产出指标	时效指标	系统功需求能开发（国有资产）	≤	7	个工作日

					产出指标	时效指标	排除故障时间（国有资产）	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间（综合业务）	<	2	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心使用人员满意度（综合业务、集团电话系统维保、中心办公设备维保、专线通	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	月平均运维成本（专线通讯费）	≤	0.56	万元
					成本指标	经济成本指标	月平均运维成本（网络运行线路租用）	≤	0.6	万元
11000021Y00000039 0850-办公用房修缮 类项目	153.046089	153.046089	本项目通过对民建大厦办公区4层办公区拆改现有配电箱柜和电气管线，安装钢制防火门，更新改造公共卫生间设施设备，局部翻新墙面、吊顶和地面等。解决民建大厦4层自1993年建成至今已经使用30年以来，房屋设施设备老化，强弱电路承载不足、卫生间破损严重的问题，消除安全隐患、改善办公环境；通过对小汤山数据中心机房和高压配电室的屋面重建和外墙修复改造。解决2006年建成至今已经使用近20年以来，每逢汛期多次降雨后出现机房楼顶及楼体10余处出现漏雨情况。之前多次小规模修缮未解决的根本问题。	产出指标	数量指标	修缮、改造数量	≥	1906.6	平米	
				产出指标	质量指标	施工期间安全无事故率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	民建大厦4层装修工程预备金使用控制数	≤	1.4516	万元	
				成本指标	经济成本指标	小汤山数据中心修缮建设工程其他费用控制数	≤	10.830024	万元	
				成本指标	经济成本指标	小汤山数据中心修缮建设工程预备金使用控制数	≤	3.096864	万元	
				成本指标	经济成本指标	民建大厦4层装修建设工程费控制数	≤	42.880576	万元	
				成本指标	经济成本指标	民建大厦4层装修工程其他费用控制数	≤	5.05641	万元	
				成本指标	经济成本指标	小汤山数据中心修缮建设工程费控制数	≤	92.398817	万元	

					效益指标	可持续影响指标	质保期2年内改造工程良好率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				<p>(一)北京福彩区域销售部日常运营费项目整体目标：确保按照福利彩票销售管理体制要求，实现对全市销售网点的直接管理。加强对销售网点的销售指导，规范代销者的销售行为，实现对全市销售网点的动态监管。达成促进北京市福利彩票事业的持续、稳定发展的目标。(二)北京“阳光福彩”动态管控服务项目：深化渠道管理服务体系，进一步提升北京福彩销售渠道规范化管理水平。</p>	效益指标	经济效益指标	有助于及时发现解决福彩销售中问题及隐患，利于彩票销售工作有序开展（监控）	定性	优	其他
					效益指标	经济效益指标	销售站信息采集次数（阳光）	≥	5	万次
					效益指标	可持续影响指标	保障彩票市场销售网点规模稳定	≥	4500	家
					效益指标	可持续影响指标	服务时限（阳光）	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	视频监控设备稳定运行率（监控）	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	视频监控系统利用率（监控）	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障福彩销售市场稳定运营	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	服务销售站数量（阳光）	≥	4000	个
					产出指标	数量指标	销售站动态监测报告数量（阳光）	≥	40	万条
					产出指标	数量指标	视频监控系统软件功能升级（监控）	≥	2	次
				产出指标	数量指标	销售数据统计分析报告数量（阳光）	≥	6	份	
				产出指标	数量指标	销售网点日常巡查服务（区域）	≥	18000	次	
				产出指标	数量指标	销售站服务信息推送条数（阳光）	≥	40	万条	

11000022T00000042 6308-市场管理及游 戏研发类项目	742. 550000	742. 550000	化精细化管理水平。深化渠道站点精细化管理、提升彩民服务水平。提升数据分析研判能力，针对市场变化、营销促销、游戏调整带来的销量变化，结合业务数据进行整理分析，对北京福彩近年的历史数据进行深入分析挖掘并出具相关的大数据分析报告，为中心提供有关营销促销、市场拓展等意见和建议。保证中心各业务工作顺利开展，为中福彩统一销售系统的对接和平稳切换打好基础。（三）北京福彩销售站安装视频监控项目：通过构建视频监控系统，实现对北京福彩单机销售网点和双机销售网点中体彩共用视频系统无法覆盖福彩销售情况的销售网点进行视频监管，确保销售过程的透明性，并能够快速响应各类运营异常，保障销售安全，提升管理效能及服务水平。	产出指标	数量指标	采购物联卡服务数量（监控）	≥	400	套
				产出指标	数量指标	采购云存储空间（监控）	≥	1000	TB
				产出指标	质量指标	安装摄像头的销售网点视频采集率（安装视频监控项目）	≥	95	%
				产出指标	质量指标	服务事故次数（阳光）	≤	1	次
				产出指标	质量指标	设备修复率（监控）	=	100	%
				产出指标	质量指标	销售网点巡查合格率（区域）	≥	95	%
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间（阳光）	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间（阳光）	≤	2	小时
				产出指标	时效指标	区域销售部运营项目服务保障时限（区域）	=	1	年
				产出指标	时效指标	维修响应时间（监控）	≤	2	小时
				产出指标	时效指标	服务时间（监控）	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域销售部及销售网点满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心使用人员满意度（安装视频监控项目、阳光福彩）	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	月均服务成本（阳光）	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	销售管理辅助成本	≤	300	万元

					成本指标	经济成本指标	区域销售部运营项目月均服务费（）	≤	54.2	万元
					成本指标	经济成本指标	月均服务成本（监控）	≤	2.7124	万元
11000022T00000042 6346-物流管理类项目	935.468514	935.468514		<p>（一）北京福彩即开票、耗材分拣配送服务费：为中心能够很好地解决销售站的订票及取票问题，保证销售站票种需求，大大提升了订票的便利性与销售票种的个性化需求，能保证销售站的即开票更新率与销售率的稳定，也能保持并提升彩民的购彩积极性，是保障全市即开票市场稳定性与销量可持续发展的必要条件，也是保障彩票公益金的必要手段之一。</p> <p>（二）仓储服务：满足北京福彩即开票市场发展需求，为即开票存储、分拣和配送工作提供仓储服务。保障中心固定资产安全存储。</p>	产出指标	数量指标	即开票及耗材订单处理数量（分拣）	≥	12000	份
					产出指标	数量指标	仓储面积（仓储）	≥	1060	平方米
					产出指标	质量指标	确保全年物资安全无事故率（仓储）	=	100	%
					产出指标	质量指标	订单分拣及配送准确率（分拣）	≥	98	%
					产出指标	时效指标	仓库正常运转时间（仓储）	=	365	天
					产出指标	时效指标	订单分拣后配送时长（分拣）	≤	2	天
					成本指标	经济成本指标	每月费用平均支付（分拣）	≤	70	万元
					成本指标	经济成本指标	年度仓储服务成本	≤	67.745	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心满意度（仓储）	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点对分拣配送服务投诉率（分拣）	≤	2	%
效益指标	经济效益指标	仓储空间利用率（仓储）	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	固定资产完好率（仓储）	≥	99	%					
效益指标	社会效益指标	销售网点撤机率（分拣）	≤	10	%					

11000022T00000042 6413-销售业务印制 类项目	49.000000	49.000000	北京福彩业务类、宣传 类用品制作项目：用 于印制与销售网点销售 业务相关的物品，包括 印制代销合同、公告牌 、警示贴、彩票袋、刮 板和奖牌等。本项目立 足于确保福利彩票销售 工作，加强福彩宣传， 规范销售行为，宣传彩 票的公开、公正、公平 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	销售网点满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过发放宣传品（发放率） 加深对理性购彩的认识	≥	90	%
				效益指标	经济效益指标	彩票销量比上年增长	定性	提升	其他
				产出指标	质量指标	订单分拣及配送准确率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	印刷品合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	生产及配送时效	≤	7	个工作日
				产出指标	数量指标	印制销售站代销合同、游戏 资料、海报、销售警示牌等 种类	≥	5	种
				成本指标	经济成本指标	开奖公告牌和购彩提示牌成 本	≤	18	万元
11000022T00000045 5619-彩票市场调控 资金	900.560000	900.560000	(一)北京福彩销售终端 购置项目整体目标：通 过实施本项目，购置 134套福彩销售终端 (包括主机、客户显示 屏、打印机、扫描枪 等)和三年的质保服务 、终端软件及相应的技 术服务，为新增销售网 点提供销售终端设备， 满足市场拓展需求。 (二)北京福彩耗材购 置项目整体目标：通过 采购由彩票执纳纸并	成本指标	经济成本指标	销售终端单价	≤	10400	元
				成本指标	经济成本指标	每箱热敏纸采购单价	≤	220	元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	销售网点满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	销售终端质量保障年限	≥	3	年
				效益指标	经济效益指标	保证福彩销售市场稳定运行	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障销售网点覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	热敏纸订购量	≥	34600	箱

				不得向彩票销售终端机免费提供全市销售网点，缓解各销售网点的经营压力。保障福彩电脑票销售业务的正常运营，为北京福利彩票的持续健康发展筑牢基础。	产出指标	数量指标	购置销售终端设备数量	=	134	套
					产出指标	时效指标	销售终端故障响应时效	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	耗材生产及配送时效	≤	21	天
					产出指标	质量指标	销售终端验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%
11000024T000002695585-特定目标类机动经费项目	184.265826	134.265826	50.000000	年度预算执行中的新增、临时、紧急项目。	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	184.26	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障彩票业务正常运转	定性	优	其他
					产出指标	数量指标	需求保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	年度预算执行中的新增、临时、紧急项目。	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
11000024T000002727662-彩票销售风险基金支出项目	44.470000	44.470000		弥补彩票游戏停售或批结后产生兑奖亏损费用	成本指标	经济成本指标	彩票风险基金支出	≤	44.47	万元
					产出指标	质量指标	用于即开票游戏批结兑奖费用	≥	99	%
					产出指标	数量指标	原即开票游戏批结后产生兑奖亏损游戏款数	≤	72	款
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度	≥	99	%
					效益指标	经济效益指标	弥补兑奖亏损	定性	优	其他

11000026T00000367 5293-彩票市场营销 类项目	2,455.652500	2,455.652500	北京福彩市场营销项目 通过在全市开展营销活动， 践行责任彩票理念，真诚回 馈广大购彩者，持续提升北 京福彩品牌公信力与社会认 知度，弘扬公益福彩核心价 值，巩固健康、规范、有序 的市场环境，助力首都公益 事业与福利彩票事业高质量 发展。	产出指标	质量指标	活动方案执行达标率（电 脑）（即开）	≥	95	%
				产出指标	数量指标	电脑票市场营销开展活动场 次（电脑）	=	3	场次
				产出指标	数量指标	即开票市场营销开展活动场 次（即开）	=	3	场次
				产出指标	时效指标	宣传物料等配送时效（电 脑）（即开）	≤	15	天
				满意度指标	服务对象满意度 指标	销售网点抽检回访满意度 （即开）	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	销售网点满意度（电脑）	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	营销活动赠票费用占比（电 脑）	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	营销活动单次赠票金额（即 开）	≤	320	万元
				效益指标	经济效益指标	营销期间活动票种销量环比 增长率（电脑）	≥	8	%
				效益指标	经济效益指标	2026年对应2025年相同阶段 销量同比增长率（即开）	≥	5	%
				效益指标	社会效益指标	公众对福利彩票认知度提升 （电脑）	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	营销期参与网点数比非营销 期增长率（即开）	≥	5	%
							成本指标	经济成本指标	《国家彩票》订阅单价
			产出指标	数量指标	平面广告制作	≥	31	张	
			产出指标	数量指标	福彩公益宣传片、游戏营销 、网点快讯、信息热点及知 识科普等短视频（实拍及	≥	15	部	

11000026T00000367 5296-彩票宣传推广 类项目	211.000000	15.000000	196.000000	<p>(一)《国家彩票》订阅项目目标：熟知国家彩票政策，了解国家彩票形势，掌握国家彩票规章制度，统领国家彩票业务关系。(二)北京福彩新媒体运营及推广项目整体目标：通过微信公众号、抖音官方账号等媒介，整合专业制作资源，制作符合各类播出平台播出的公益宣传片、游戏营销宣传片、信息热点及知识科普等短视频和资讯，进一步增进社会公众对北京福彩的了解。开展舆情监测及责任彩票报告呈现工作，向社会公众传递责任彩票价值观，提升北京地区福彩品牌影响力和社会公信力，促进北京福利彩票事业持续健康发展。</p>	产出指标	数量指标	订阅号关注人数	>	55	万
					产出指标	数量指标	福彩公益宣传片、游戏营销、网点快讯、信息热点及知识科普等短视频（实拍及	≥	10	部
					产出指标	数量指标	完成完整电子版的责任报告文字版、设计版(PDF版)、精简版文字版	=	1	套
					产出指标	数量指标	《国家彩票》订阅期数	=	12	期/年
					产出指标	数量指标	抖音号关注人数	>	11	万
					产出指标	数量指标	《国家彩票》订阅数量	=	500	册/期
					产出指标	数量指标	负面舆情预警报告服务率（第一时间报送重要、敏感及负面的舆情信息以及转载	=	100	%
					产出指标	时效指标	《国家彩票》配送及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	责任报告在合同要求的时间前完成	≤	9	月
					产出指标	时效指标	游戏营销、网点快讯、信息热点短视频（实拍或MG）拍摄制作时间	≤	5	天
					产出指标	时效指标	公益宣传片、知识科普短视频（实拍及MG）拍摄制作时间	≤	20	天
					产出指标	质量指标	文字、图片及视频制作满足合同要求	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	了解全国彩票市场最新行情（国家彩票）	定性	优	其他
					效益指标	可持续影响指标	公众对福利彩票认知度及好感度不断增加	定性	提升	其他
效益指标	社会效益指标	加深对理性购彩和责任彩票的认识	≥	90	%					

					成本指标	经济成本指标	审查合同等法律文件单价（律师）	≤	500	元
					成本指标	经济成本指标	内控管理成本（绩效）	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	专家费支出（单次评审时长≤4小时）（专家）	=	500	元
					成本指标	经济成本指标	专家费支出（单次评审时长>4小时）（专家）	=	1050	元
					成本指标	经济成本指标	项目审计单价（审计）	≤	2.95	万元
					成本指标	经济成本指标	会计凭证电子化每页成本（会计凭证电子化）	≤	0.8	元
					成本指标	经济成本指标	事前绩效及项目评审成本（绩效）	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	法制宣传单价（律师）	≤	1400	元
					成本指标	经济成本指标	全年绩效管理成本（绩效）	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	电子化每页平均成本（合同电子化）	≤	0.5	元
					效益指标	社会效益指标	销售网点正常平稳运行率（电子化）	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	防范预算项目运行风险，提升项目资金使用安全性（绩效）	定性	优	%
					效益指标	经济效益指标	保障福彩各项目顺利开展，提升项目运作水平（专家）	≥	90	%
				（一）北京福彩档案电子化。为规范档案管理，提高内控管理水平，对签订的代销合同及财务档案进行电子化归档。（二）律师服务	效益指标	经济效益指标	强化项目在事前事中事后过程管理及效果反馈，全面提升项目运作能力与水平（绩效）	定性	优	其他
					效益指标	经济效益指标	防范中心运行风险，提升中心资金使用安全性（审计）	定性	优	其他

11000026T00000367 5302-专业咨询服务 类项目	107.150000	107.150000	<p>项目。为维护福彩中心法律权益，聘请法律顾问。（三）审计、内控评价项目。1. 财务决算报表审计：完成2025年财务决算报表审计。2. 大额项目结算审计目标：对中心大额项目实施全过程中产生的所有资料进行现场检查，梳理项目的执行情况，查找项目实施流程实际执行中存在的问题，提出整改建议，最终形成审计报告。3. 预算执行及财务收支审计目标：对2025年福彩中心的财务收支情况进行内部审计，出具审计报告。4. 内控评价目标：对中心单位层面和业务层面内部控制进行评价打分，并提出修改建议，出具内控评价报告。（四）北京福彩绩效及内控管理项目。1. 针对当年预算项目进行绩效管理工作。2. 开展内控风险评估等工作。3. 对下年预算项目开展项目评审及事前论证绩效评估工作。（五）专家评审项目。支付2026年政府采购专家评审费。</p>	效益指标	可持续影响指标	业务合法合规性（律师）	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	保障项目质量，逐步提升福彩公益形象（专家）	≥	90	其他
				产出指标	数量指标	会计凭证归档及扫描每年数量（电子化）	≤	85	册
				产出指标	数量指标	全年绩效管理数量（绩效）	=	5	项
				产出指标	数量指标	大额项目结算审计个数（审计）	=	7	个
				产出指标	数量指标	财务决算报表审计次数（审计）	=	1	次
				产出指标	数量指标	审查合同及其他法律文件、解答法律咨询件数（律师）	≥	200	件
				产出指标	数量指标	代销合同电子化覆盖率（电子化）	≥	98	%
				产出指标	数量指标	专家评审项目个数（专家）	≥	38	个
				产出指标	数量指标	预算执行及财务收支审计次数（审计）	=	1	次
				产出指标	数量指标	内部控制评价次数（审计）	=	1	次
				产出指标	数量指标	委托事务所做绩效及内控管理（绩效）	=	1	家
				产出指标	数量指标	事前绩效及项目评审涉及项目个数（绩效）	≥	10	个
				产出指标	时效指标	电子化归档时间（合同电子化）	≤	6	月
产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	95	%				

				产出指标	时效指标	服务年限（审计）	=	1	年
				产出指标	时效指标	评审时长（专家）	≥	152	小时
				产出指标	时效指标	内控及绩效管理时限要求（绩效）	=	1	年
				产出指标	时效指标	会计凭证电子化时长（会计凭证电子化）	≤	5	年
				产出指标	质量指标	代销合同、会计凭证电子化准确率（电子化）	≥	99	%
				产出指标	质量指标	对项目需评审合格率（绩效）	≥	95	%
				产出指标	质量指标	审计报告规范性（审计）	=	100	%
				产出指标	质量指标	专家评审质量公正高效（专家）	定性	公正高效	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市福利彩票发行中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		18,762.465422	15,726.422798	234.326669	15,492.096129	3,036.042624	2,722.862624
整体绩效目标	整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、年度销售任务56.12亿元，为支持福利及社会公益事业发展筹集更多的福利公益金，预计筹集地方公益金8.22亿元； 2、提升福利彩票影响力，扩大彩民群体； 3、确保北京福利市场销售安全，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常运营； 4、保证彩票销售系统的稳定、安全运行。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	彩票销售业务	产出指标数量指标北京市福利彩票全年销售总额	≥	56.12	亿元		
	彩票销售业务	产出指标数量指标筹集地方公益金	≥	8.22	亿元		
	彩票系统运维	产出指标质量指标采购专用设备、软件质量合格率	≥	99	%		
	彩票系统运维	产出指标时效指标彩票系统稳定、安全运行率	≥	99	%		
	综合事务	效益指标经济效益指标“扶老、助残、救孤、济困”项目提供资金支持。	定性	优	其他		
综合事务	满意度指标服务对象满意度指标提升福利彩票品牌公益形象	定性	优	其他			